

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Białymstoku sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 050663983 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 13 428 030,89 | 12 009 990,62 | A Fundusze | 12 347 167,75 | 10 044 877,70 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | -75 407 522,63 | -99 373 217,97 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 230 650,49 | 10 404 429,26 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 87 574 739,70 | 109 418 095,67 |
| A II.1 Środki trwałe | 10 917 996,67 | 10 390 038,26 | A II.1 Zysk netto (+) | 87 574 739,70 | 109 418 095,67 |
| A II.1.1 Grunty | 2 522 051,76 | 2 449 055,94 | A II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 046 562,69 | 7 734 997,81 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 179 950,68 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 273 985,04 | 169 949,66 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 8 919,82 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 66 477,36 | 36 034,85 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 041 906,35 | 3 676 194,32 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 312 653,82 | 14 391,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 024 476,63 | 2 070 632,96 |
| A III Należności długoterminowe | 2 017 429,72 | 1 605 561,36 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 97 781,56 | 867 740,94 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 143,96 | 10 995,11 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 103 435,55 | 111 455,34 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 553 701,72 | 595 909,61 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 700,33 | 310 443,21 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 179 950,68 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 79 036,62 | 46 920,36 |

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 961 043,21 | 1 711 081,40 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 61 520,58 | 28 912,96 |
| B I Zapasy | 56 080,56 | 52 608,75 | D II.8 Fundusze specjalne | 106 156,31 | 98 255,43 |
| B I.1 Materiały | 56 080,56 | 52 608,75 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 106 156,31 | 98 255,43 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 017 429,72 | 1 605 561,36 |
| B II Należności krótkoterminowe | 1 694 595,96 | 1 224 056,21 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 041,13 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 1 693 554,83 | 1 224 056,21 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 210 366,69 | 434 416,44 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 210 366,69 | 434 416,44 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 15 389 074,10 | 13 721 072,02 | Suma pasywów | 15 389 074,10 | 13 721 072,02 |

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Białymstoku sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 050663983 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 13 428 030,89 | 12 009 990,62 | A Fundusze | 12 347 167,75 | 10 044 877,70 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | -75 407 522,63 | -99 373 217,97 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 230 650,49 | 10 404 429,26 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 87 574 739,70 | 109 418 095,67 |
| A II.1 Środki trwałe | 10 917 996,67 | 10 390 038,26 | A II.1 Zysk netto (+) | 87 574 739,70 | 109 418 095,67 |
| A II.1.1 Grunty | 2 522 051,76 | 2 449 055,94 | A II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 046 562,69 | 7 734 997,81 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 179 950,68 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 273 985,04 | 169 949,66 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 8 919,82 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 66 477,36 | 36 034,85 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 041 906,35 | 3 676 194,32 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 312 653,82 | 14 391,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 024 476,63 | 2 070 632,96 |
| A III Należności długoterminowe | 2 017 429,72 | 1 605 561,36 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 97 781,56 | 182 169,17 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 143,96 | 10 995,11 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 103 435,55 | 111 455,34 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 553 701,72 | 595 909,61 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 700,33 | 996 014,98 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 179 950,68 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 79 036,62 | 46 920,36 |

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 961 043,21 | 1 711 081,40 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 61 520,58 | 28 912,96 |
| B I Zapasy | 56 080,56 | 52 608,75 | D II.8 Fundusze specjalne | 106 156,31 | 98 255,43 |
| B I.1 Materiały | 56 080,56 | 52 608,75 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 106 156,31 | 98 255,43 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 017 429,72 | 1 605 561,36 |
| B II Należności krótkoterminowe | 1 694 595,96 | 1 224 056,21 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 041,13 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 1 693 554,83 | 1 224 056,21 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 210 366,69 | 434 416,44 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 210 366,69 | 434 416,44 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 15 389 074,10 | 13 721 072,02 | Suma pasywów | 15 389 074,10 | 13 721 072,02 |

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Korekta nr 1 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 dot.: PASYWA Stan na koniec roku:

- D II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług była kwota 867.740,94 a powinna być 182.169,17;
- D II. 5 Pozostałe zobowiązania była kwota 310.443,21 a powinna być 996.014,98;

Białystok, 2019-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)